

UCHWAŁA NR XXVI(248)2020

Rady Miejskiej w Barczewie

z dnia 26 listopada 2020 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy Barczewo na 2020 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku poz. 713) art. 211 ,212, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. .U. .z 2019 roku poz. 869 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2020 rok o kwotę **248.707,04 zł** to jest do kwoty **102.279.981,31 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmiana planu dochodów , o której mowa w ust. 1 dotyczy:
 - 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 263.934,10 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 , w tym:
 - a) zwiększenia dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 249.453,00 zł zgodnie z załącznikami nr 1 i 4.
 - 2) zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 15.227,06 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 .
3. . Dochody po zmianach wynoszą **102.279.981,31 zł** , z tego:
 - 1) dochody bieżące 89.860.762,46 zł
 - 2) dochody majątkowe 12.419.218,85 zł.

§ 2

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2020 rok o kwotę **248.707,04 zł** to jest do kwoty **108.722.530,98 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
2. Zmiana planu wydatków , o której mowa w ust. 1 dotyczy:
 - 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 284.707,04 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 , w tym :
 - a) zwiększenia wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 249.453,00 zł , zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 ,
 - b) zmniejszenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 297.487,33 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 ,
 - c) zwiększenia wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 231.891,43 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 ,

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie

Aleksandra Cichanowska-Osiecka

- d) zwiększenia wydatków realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 10.300,00 zł , zgodnie z załącznikami nr 2 i 5.
- 2) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 36.000,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 .
3. Wydatki po zmianach wynoszą **108.722.530,98zł** , z tego :
- 1) wydatki bieżące 88.956.866,85 zł
 - 2) wydatki majątkowe 19.765.664,13 zł.

§ 3

1. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 6.442.549,67 zł są:
- 1) przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy , wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.163.080,00 zł ,
 - 2) przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy , wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.716.231,49 zł
 - 3) przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy , wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i dotacji na realizację programu , projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 293.238,18 zł
 - 4) przychody pochodzące z kredytów i pożyczek w kwocie 3.270.000,00 zł
2. Uchwala się przychody i rozchody budżetu gminy w wysokości:
- przychody 7.972.549,67 zł
 - rozchody 1.530.000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Uchwala się zmiany w budżecie na 2020 rok zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.

§ 5

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zawiera załącznik nr 6.

§ 6

W wydatkach uchwalonych w § 2 przeznaczają się na :

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
[Podpis]
Aleksandra Cichonowicz-Osiecka

1. finansowanie wydatków inwestycyjnych w roku budżetowym 2020 kwotę 18.748.065,64 zł zgodnie z załącznikiem nr 7,
2. finansowanie pozostałych wydatków majątkowych w roku 2020 kwotę 1.017.598,49 zł , zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7

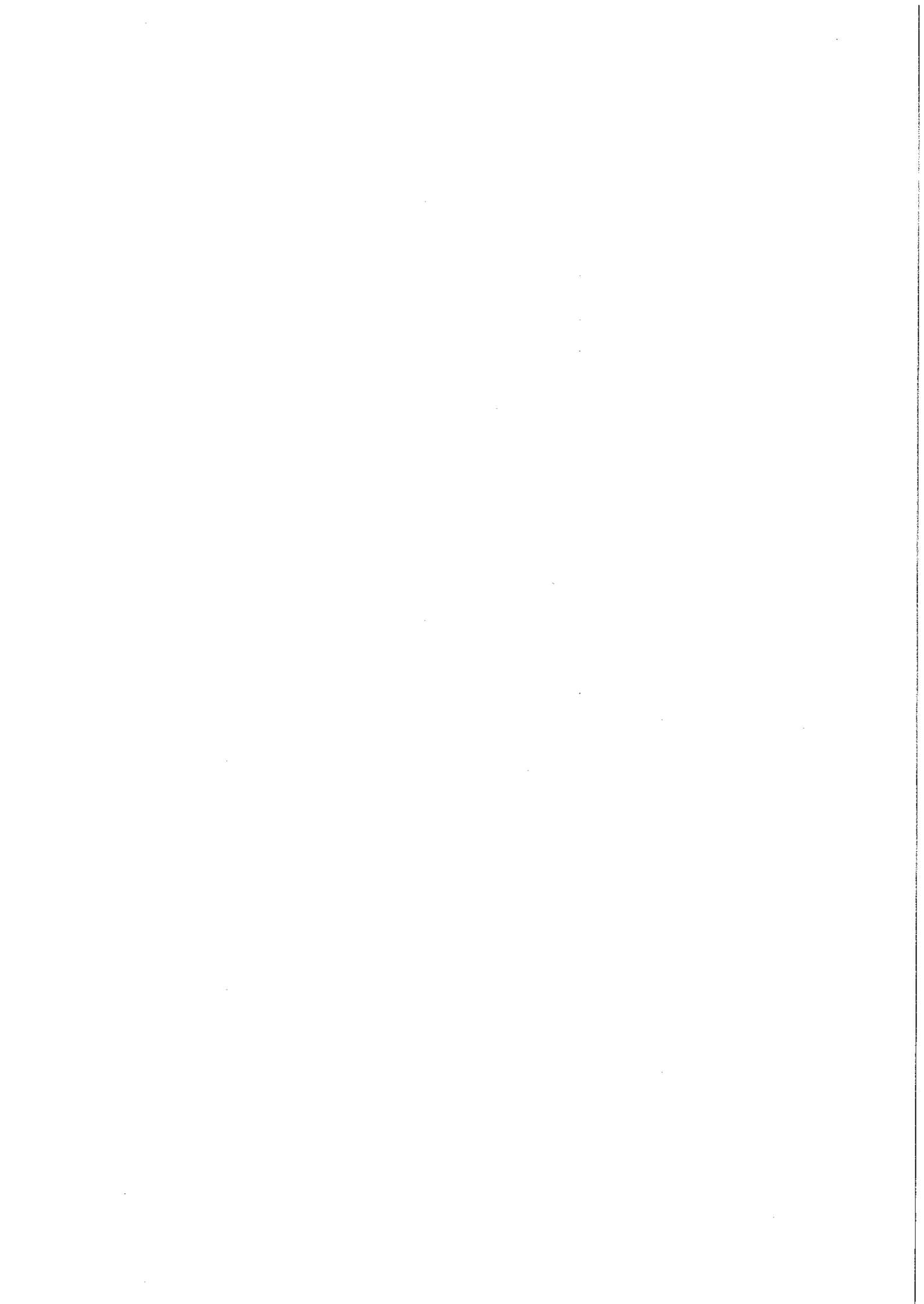
Uchwała się wydatki na programy i projekty realizowane w 2020 r. ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 10.635.880,82 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
/-/ Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka



Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2020 rok -dochody

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXVI(248)2020
z dnia 26 listopada 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 191 617,08	0,00	1 191 617,08
	70005		Gospodarka grupami i nieruchomościami	1 191 617,08	0,00	1 191 617,08
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	1 500,00	31 500,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	243,08	100,00	343,08
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	-6 600,00	133 400,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000,00	5 000,00	65 000,00
750			Administracja publiczna	1 899 527,75	20 133,00	1 119 660,75
	75056		Spis powszechny i inne	27 056,00	270,00	27 326,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) i ustawami	27 056,00	270,00	27 326,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	12 861,00	19 863,00	32 724,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	19 863,00	24 663,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 857 198,00	46 599,00	29 003 797,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 400,00	3 000,00	31 400,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłatanego w formie karty podatkowej	28 000,00	3 000,00	31 000,00
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych, innych jednostek organizacyjnych	5 999 381,00	290 599,00	6 289 980,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 880 000,00	300 000,00	5 180 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	104 000,00	4 000,00	108 000,00

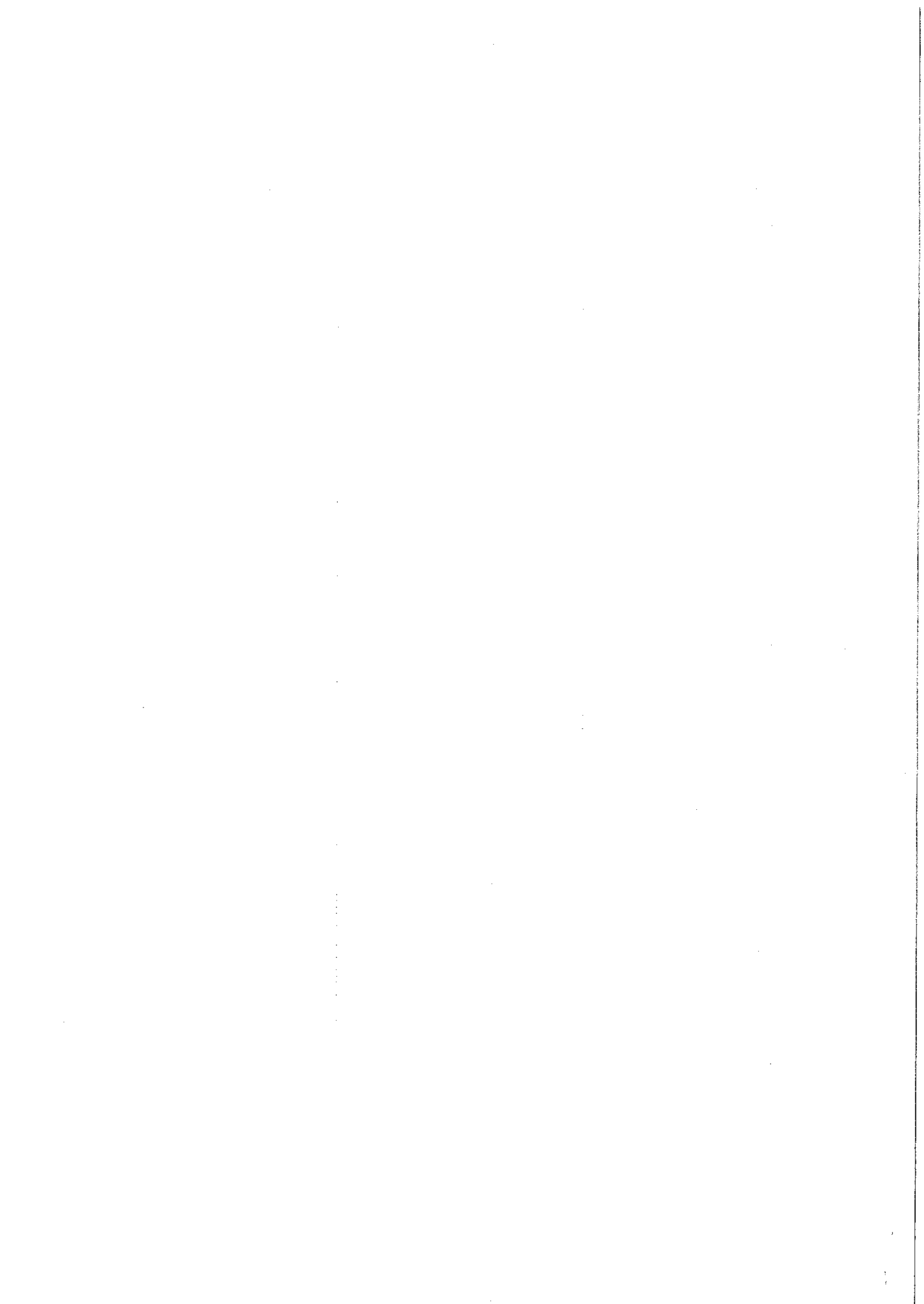
PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie

Aleksandra Cichoń
Aleksandra Cichoń-Nowicz-Osiecka

	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	334 881,00	6 599,00	341 480,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 202 700,00	12 000,00	6 214 700,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	5 000,00	155 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	103 700,00	7 000,00	110 700,00
75618		Wpływy z innych opłat skarbowych dochodu jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 224 254,00	-169 000,00	1 055 254,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	450 000,00	-160 000,00	290 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	-9 000,00	6 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach skarbowych dochód budżetu państwa	15 502 463,00	-90 000,00	15 412 463,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 177 463,00	-100 000,00	15 077 463,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	325 000,00	10 000,00	335 000,00
758		Różne rozliczenia	24 422 273,61	-10 000,00	24 412 273,61
		Różne rozliczenia finansowe	229 564,61	-10 000,00	219 564,61
75814		Wpływy z pozostałych podsekt	70 600,00	-10 000,00	60 600,00
801		Oswiata i wychowanie	2 631 669,95	343 060,85	2 974 730,78
		Szkoly podstawowe	440 143,68	240 901,85	681 045,53
80101		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 732,00	765,00	2 497,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 250,00	42 951,00	46 201,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 673,57	198 316,68	216 990,25
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 130,83	-1 130,83	0,00
80104		Przedskokola	1 491 563,00	102 159,00	1 593 722,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	281,00	539,00	820,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	101 620,00	102 320,00
851		Ochrona zdrowia	470 685,81	470 685,81	0,00
		Pozostała działalność	470 685,81	470 685,81	0,00

				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	450 458,75	-450 458,75	0,00
	2057			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 227,06	-20 227,06	0,00
852				Pomoc społeczna	2 517 011,00	58 000,00	2 575 011,00
		85228		Usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00	58 000,00	178 000,00
			0830	Wpływy z usług	120 000,00	58 000,00	178 000,00
855				Rodzina	26 102 041,00	261 600,00	26 363 641,00
		85501		Świadczenie wychowawcze	20 071 873,00	259 103,00	20 330 976,00
	2060			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 042 673,00	259 103,00	20 301 776,00
		85504		Wspieranie rodziny	720 300,00	-9 920,00	710 380,00
	2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	716 100,00	-9 920,00	706 180,00
		85505		Tworzenie i funkcjonowanie klubów	151 286,00	12 417,00	163 703,00
	0970			Wpływy z różnych dochodów	100,00	12 417,00	12 517,00
				Razem:	102 031 274,27	248 707,04	102 279 981,31

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra...
Aleksandra ...
Baranowicz-Osiecka



Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2020 rok -wydatki

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXVI(248)2020
z dnia 26 listopada 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	9 292 031,95	414 238,00	9 706 269,95
			Drogi i publiczne gminne	6 875 099,83	406 738,00	7 281 837,83
		4270	Zakup usług remontowych	991 726,74	80 738,00	1 072 464,74
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	400 000,00	400 000,00
60095	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 250 066,10	-74 000,00	5 176 066,10
			Pozostała działalność	141 432,12	7 500,00	148 932,12
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	7 500,00	32 500,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 476 981,90	0,00	1 476 981,90
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	286 700,00	0,00	286 700,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	-1 100,00	900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-900,00	100,00
750	75022	4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	2 000,00	40 000,00
			Administracja publiczna	8 882 252,59	120 270,00	9 002 522,59
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400 320,00	0,00	400 320,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	377 820,00	-4 000,00	373 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 000,00	19 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 963 410,70	100 000,00	7 063 410,70
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 800,00	3 000,00	37 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 300,00	5 000,00	248 300,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	500,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	529 213,00	18 000,00	547 213,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	2 000,00	24 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 532,00	1 500,00	95 032,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	70 000,00	100 000,00
		75056		Spis powszechny i inne	27 056,00	270,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	270,00	986,00		
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	935 155,00	20 000,00	955 155,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00	20 000,00	45 800,00		
801		Osiągnięcia i wychowanie	31 978 544,83	-76 299,21	31 902 245,62	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie

Aleksandra
Aleksandra Szczytyłłowicz-Osiedź

4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 469,00	-1 459,00	130 010,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	-700,00	1 400,00
80113	Dobrozenie uczniów do szkół	1 248 633,00	-18 500,00	1 230 133,00
80120	Zakup usług pozostałych	1 194 687,00	-18 500,00	1 176 187,00
80146	Licea ogólnokształcące	1 077 923,00	-3 500,00	1 081 423,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	3 500,00	4 700,00
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 445,00	-5 284,00	82 161,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-200,00	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 261,00	-1 500,00	25 761,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 184,00	-3 584,00	49 600,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 369 635,00	3 859,00	1 367 494,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 732,00	-6 000,00	526 732,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 216,00	-1 100,00	91 116,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 453,00	-800,00	12 653,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	40 600,00	63 100,00
4260	Zakup energii	147 000,00	-20 000,00	127 000,00
4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	-10 000,00	9 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 535,00	1 500,00	20 035,00
4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	-100,00	150,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 907,00	259,00	22 166,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-500,00	1 500,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	275 312,00	400,00	275 712,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 820,00	300,00	2 120,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	730,00	100,00	830,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 791 730,00	58 373,00	1 850 103,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	635 200,00	10 000,00	645 200,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 249,00	2 600,00	17 849,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 476,00	33 000,00	868 476,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 764,00	11 000,00	166 764,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 174,00	2 000,00	24 174,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta
w Barczewie
Aleksandra Ciechomyńicz-Osieceka

	4440	Opisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 840,00	-227,00	41 613,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach; klasach-dawy czasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu; liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	27 524,00	6 800,00	34 324,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 639,00	6 000,00	20 639,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 918,00	600,00	4 518,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	558,00	200,00	758,00
80195		Pozostała działalność	309 293,00	-1 098,00	308 195,00
	4440	Opisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	128 812,00	-1 098,00	127 714,00
851		Ochrona zdrowia	893 121,48	-495 458,75	397 662,73
85195		Pozostała działalność	495 458,75	-495 458,75	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 092,38	-10 092,38	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 417,43	-1 417,43	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	57 854,94	-57 854,94	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	274 064,00	-274 064,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	107 030,00	-107 030,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 227,06	-20 227,06	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 772,94	-24 772,94	0,00
852		Pomoc społeczna	6 040 420,00	-61 393,00	5 979 027,00
85202		Domy pomocy społecznej	1 293 500,00	90 000,00	1 383 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 250 000,00	90 000,00	1 340 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	150 000,00	-23 590,00	126 410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-23 590,00	126 410,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 262 388,00	24 590,00	1 286 978,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 676,00	16 992,00	878 668,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 211,00	600,00	151 811,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 702,00	-7 592,00	13 110,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	2 500,00	10 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	590,00	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 112,00	10 000,00	56 112,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 360,00	1 500,00	11 860,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	800 000,00	-131 000,00	669 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	-131 000,00	669 000,00

PRZEWODNICZA
Rady Miejskiej w Barzewie

Aleksandra Ciachowicz

85295		Pozostała działalność	40 775,00	8 607,00	49 382,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	944,00	5 644,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	652,00	131,00	783,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21 328,00	5 332,00	26 660,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	900,00	4 500,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	400,00	2 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	100,00	500,00
4410		Podróże służbowe krajowe	3 200,00	800,00	4 000,00
85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 138 576,00	-20 226,30	1 118 350,00
		Świadczenia szkolne	787 938,00	-10 626,00	777 312,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 981,00	-4 000,00	589 981,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	104 460,00	-3 500,00	100 960,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 352,00	-1 000,00	14 352,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 670,00	-2 126,00	30 544,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	66 433,00	9 600,00	56 833,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 000,00	-10 000,00	13 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 682,00	400,00	15 082,00
85501		Rodzina	28 779 263,00	338 576,00	29 117 840,00
		Świadczenie wychowawcze	20 071 873,00	259 103,00	20 330 976,00
3110		Świadczenia społeczne	19 872 310,00	256 901,00	20 129 211,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 277,00	2 302,00	125 579,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 611,00	600,00	24 211,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 284,00	-200,00	3 084,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	807 354,00	-18 527,00	788 827,00
3110		Świadczenia społeczne	693 000,00	-9 600,00	683 400,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	45 505,00	-8 607,00	36 898,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	426,00	-320,00	106,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek	429 060,00	0,00	429 060,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 936,00	-500,00	259 436,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	39 794,00	500,00	40 294,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 900,00	15 900,00
4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie

Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 925,00	-500,00	10 425,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-300,00	400,00
	85508	Rodzany zastępcze	300 000,00	98 000,00	398 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	98 000,00	398 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 743 042,47	79 000,00	6 822 042,47
	90001	Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 790 346,34	0,00	3 790 346,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 620,00	-2 000,00	48 620,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	1 500,00	6 151,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	1 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	979 633,54	75 000,00	1 054 633,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 293,64	75 000,00	156 293,64
	90095	Pozostała działalność	1 508 757,28	1 000,00	1 509 757,28
	4260	Zakup energii	7 000,00	1 000,00	8 000,00
926		Kultura fizyczna	3 507 984,45	80 000,00	3 427 984,45
	92695	Pozostała działalność	137 677,45	80 000,00	57 677,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	-8 400,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-20 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 457,09	-2 000,00	33 457,09
	4300	Zakup usług pozostałych	51 729,42	-43 600,00	8 129,42
		Razem:	108 473 823,94	248 707,04	108 722 530,98

PRZEWODNICZKA
Rady Miejskiej Barczewie
Aleksandra Osiecka

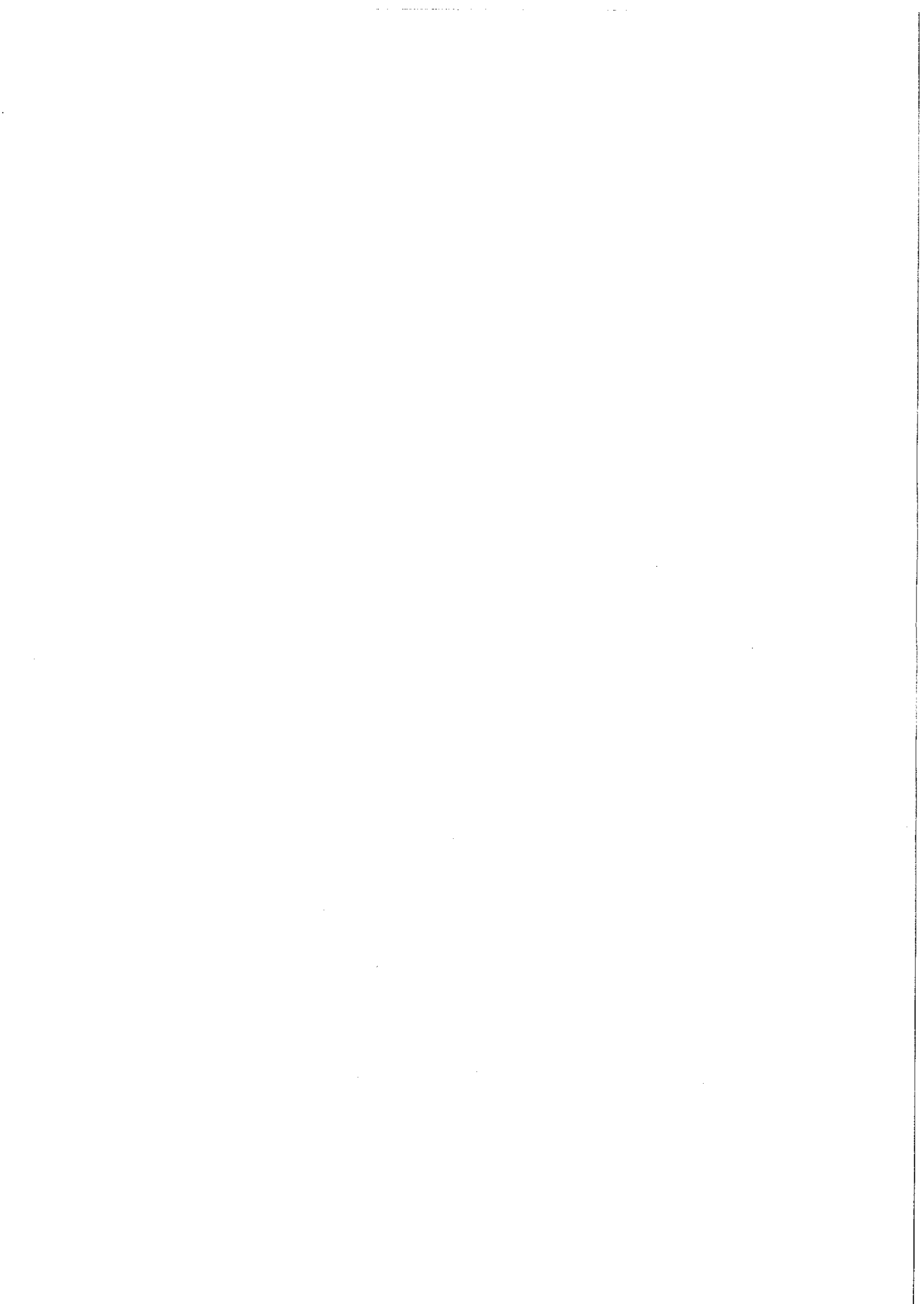
Załącznik Nr 3
do uchwały nr XXVI(248)2020
z dnia 26 listopada 2020 roku

**Źródła finansowania deficytu
Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2020
1	Planowane dochody		102 279 981,31
2	Planowane wydatki		108 722 530,98
	Nadwyżka (1-2)		x
	Deficyt (1-2)		-6 442 549,67
I	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		6 442 549,67
	Przychody ogółem:		7 972 549,67
1.	Kredyty	§ 952	4 800 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	§ 905	1 716 231,49
9.	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	293 238,18
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 163 080,00
	Rozchody ogółem:		1 530 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 530 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Czarna-Osiecka



Załącznik Nr 4
do uchwały nr XXVI(248)/2020
z dnia 26 listopada 2020 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Dochody do realizacji	Jednostka realizująca
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	swiadczenia społeczne	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	612 007,90	612 007,90	612 007,90	3 375,07	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Barczewie
	01095		Pozostała działalność	612 007,90	612 007,90	612 007,90	3 375,07	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	612 007,90							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 880,00	2 880,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		495,07	495,07					

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Cieciągłowicz-Osiecka
Aleksandra Cieciągłowicz-Osiecka

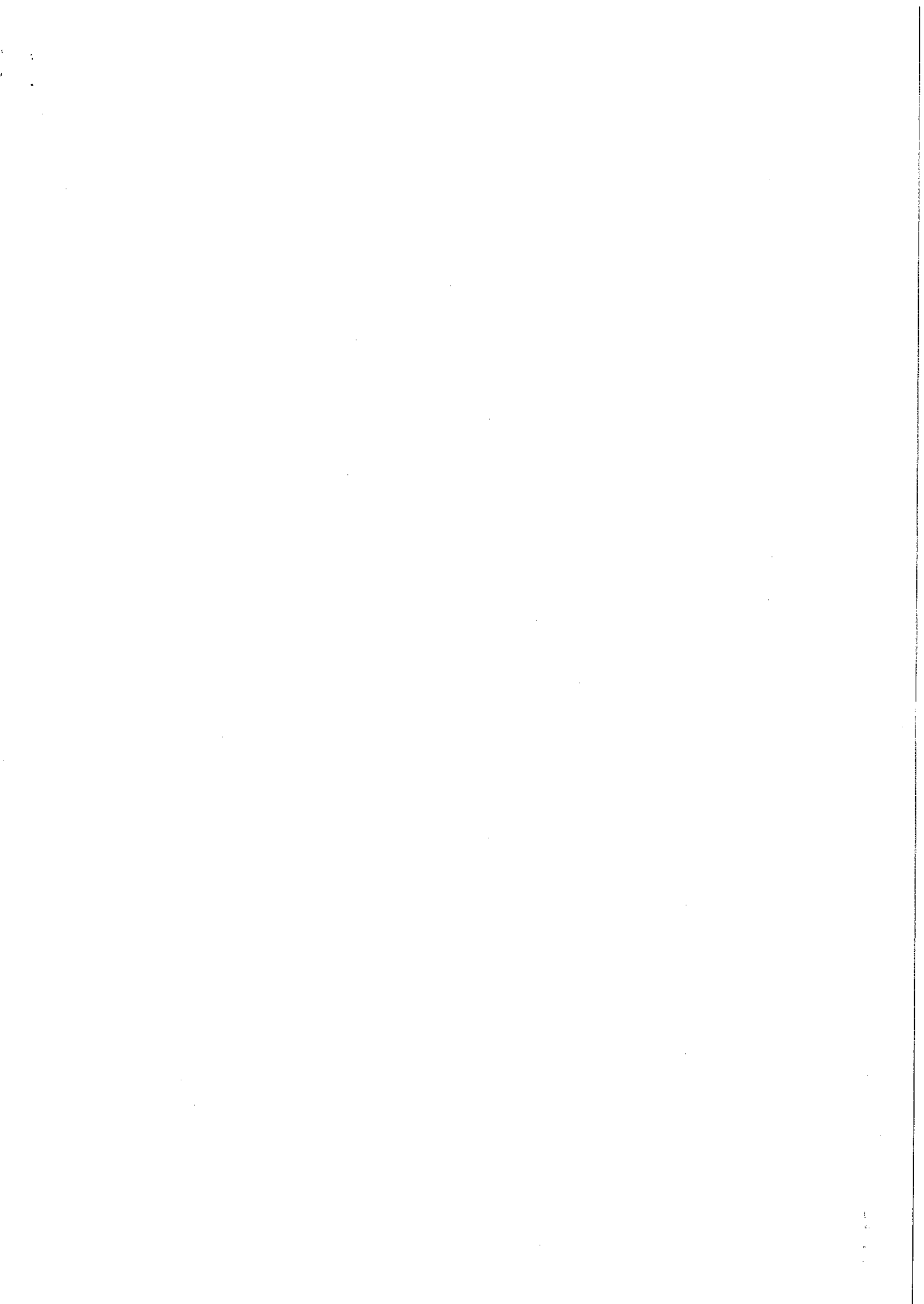
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0,00	0,00	0,00												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 773,88	4 773,88													
	4300	Zakup usług pozostałych		3 851,20	3 851,20													
	4430	Różne opłaty i składki		600 007,75	600 007,75													
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		158 626,00	158 626,00													
	75011	Urzędy wojewódzkie		131 300,00	131 300,00													
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	131 300,00															
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		104 725,98	104 725,98													
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 079,00	1 079,00													
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 002,40	18 002,40													
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 492,62	2 492,62													
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00													
	0690	Wpływy z różnych opłat																430,00
	75056	Spis powszechny i inne	27 326,00	27 326,00	27 326,00	0,00	26 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Urząd
Miejski w
Białymostku

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 084,00	3 084,00	3 084,00													
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		700,00	700,00	700,00	700,00												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 791,00	3 791,00														
	4260	Zakup energii		0,00	0,00														
	4300	Zakup usług pozostałych		3 200,00	3 200,00														
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	0,00														
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	0,00														
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 988 266,00	6 988 266,00	6 988 266,00	202 795,00	6 778 671,00	0,00	206 009,00										
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 988 266,00																
	3110	Świadczenia społeczne		6 778 671,00	6 778 671,00		6 778 671,00												
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		158 365,00	158 365,00	158 365,00													
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 755,00	10 755,00	10 755,00													
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 846,00	28 846,00	28 846,00													

Aleksandra Chlebicka-Osietka
 PRZEWODNICZĄCA
 Rady Miejskiej w Barczewie

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	962,00																
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		481,00	481,00														
	4300	Zakup usług pozostałych		481,00	481,00														
	85504	Wspieranie rodziny	706 180,00	706 180,00	706 180,00	18 592,00	683 400,00	0,00	0,00										
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	706 180,00																
	3110	Świadczenia społeczne		683 400,00	683 400,00		683 400,00												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 707,00	2 707,00	2 707,00													
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		380,00	380,00	380,00													
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 505,00	15 505,00	15 505,00													
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00														
	4260	Zakup energii		882,00	882,00														
	4300	Zakup usług pozostałych		200,00	200,00														
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		106,00	106,00														



Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXVI(248)2020
z dnia 26 listopada 2020 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

1	2	3	Treść	4	5,00	6,00	z tego:			10
							Wydatki bieżące	w tym:		
								Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	2 185 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	1 010 000,00	
	60004		Lokany transport zbiorowy	0	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	1 175 000,00	1 175 000,00				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	1 010 000,00	0	0	0	1 010 000,00	

w złotych

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			1 010 000,00			0	1 010 000,00
<u>750</u>			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		<u>0,00</u>	<u>3 300,00</u>	<u>3 300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 300,00</u>	<u>0,00</u>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących			3 300,00	3 300,00		3 300,00	
<u>754</u>			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		<u>24 000,00</u>	<u>187 349,49</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>187 349,49</u>
		75412	Ochotnicze straże pożarne		24 000,00	185 100,00	0,00	0,00	0,00	185 100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		24 000,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			185 100,00				185 100,00
	75495		Pozostała działalność		0,00	2 249,49	0,00	0,00	0,00	2 249,49

	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	10 000,00			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		300,00	300,00			
	4410	Podróże służbowe krajowe		900,00	900,00			
	4440	Odpisy na ZFŚS		34 976,00	34 976,00			
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach , klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół , liceach ogólnokształcących , technikach , branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	34 324,00	34 324,00	33 324,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 639,00	20 639,00	20 639,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 409,00	7 409,00	7 409,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 518,00	4 518,00	4 518,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		758,00	758,00	758,00		

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	300,00				
	4300	Zakup usług pozostałych		700,00	700,00				
852		POMOC SPOŁECZNA	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 500,00						
	4300	Zakup usług pozostałych		43 500,00	43 500,00				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NORODOWEGO	4 216,00	4 216,00	4 216,00	0,00	0,00	4 216,00	0,00
	92116	Biblioteki	4 216,00	4 216,00	4 216,00	0,00	0,00	4 216,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 216,00						
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnej instytucji kultury		4 216,00	4 216,00			4 216,00	
	Ogółem		71 716,00	3 539 112,49	2 341 763,00	996 001,00	7 516,00	1 197 349,49	

Załącznik nr 6
do uchwały XXVI(248)2020
z dnia 26 listopada 2020 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.


Lp.	Dział	Rozdział	S*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		w złotych
					przedmiotowej	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
I.1				remonty i bieżące utrzymanie administrowanych budynków mieszkalnych - stawka jednostkowa 192,73 zł/m2 ilość jednostek 2.853,81_m2	550 015,00	0,00	0,00
I.2				remonty i bieżące utrzymanie pozostałych administrowanych budynków na terenach wiejskich stawka jednostkowa 80,31 zł /m2 ilość jednostek 1.680,99 m2	135 000,00	0,00	0,00
I.3				utrzymanie i urządzenie terenów zieleni w mieście stawka jednostkowa 2,18 zł/m2 ilość jednostek 98.496,30 m2	214 722,00	0,00	0,00
I.4				bieżące utrzymanie i administrowanie placów zabaw na terenach miasta i wsi oraz miejsc spotkań mieszkańców na terenach wiejskich , stawka jednostkowa 1,84 zł/m2 ilość jednostek 46.263,35m2	85 125,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Ujchmanowicz-Osicka

1,5				bieżące utrzymanie i administrowanie kompleksami boisk sportowych wraz z zapleczem (Barczewo ul. Wojska Polskiego, Barczewo ul. Północna, Łęgajny ul. Brzoskwiniewa), stawka jednostkowa 11,02 zł / m ² ilość jednostek 10.001,65 m ²	110 218,00	0,00	0,00
1,6				bieżące utrzymanie i administrowanie cmentarza komunalnego przy ul. Armii Krajowej w Barczewie - stawka jednostkowa 0,55 zł /m ² ilość jednostek 25.000 m ²	13 750,00	0,00	0,00
1,7				bieżące administrowanie i utrzymanie bieżni lekkoatletycznej przy ul. Północnej w Barczewie - stawka jednostkowa 2,04 zł, ilość jednostek 5.882,35 m ²	12 000,00	0,00	0,00
1,8				bieżące utrzymanie i administrowanie budynkiem socjalnym położonym na Dz. 77 i 75/14 w Barczewie - stawka jednostkowa 182,63 zł/ m ² , ilość jednostek 125,94 m ²	23 000,00	0,00	0,00
1,9				bieżące utrzymanie i administrowanie targowiskiem miejskim - stawka jednostkowa 15,00 zł / m ² , ilość jednostek 1000,00m ²	15 000,00	0,00	0,00
1,10				bieżące utrzymanie i administrowanie plaża miejską w Zalesiu - stawka jednostkowa 2,70 zł / m ² , ilość jednostek 7.389,17m ²	19 951,00		
I	700	70001	2650	Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie - dotacja na zadania bieżące ogółem	1 178 781,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie

Aleksandra Głowacka-Osiedka



II	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olsztyńskiego na dofinansowanie zadania "Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Nr 1483N od miejscowości Wipsowo do DK 16"	0,00	0,00	10 000,00
III	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olsztyńskiego na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N od skrzyżowania z DK 51 w miejscowości Spręcowo do miejscowości Tuławki . dalej drogą powiatową 1449N przez Gady do drogi powiatowej 1430N , dalej drogą powiatową 1430N przez miejscowość Barczewko do DK 16".	0,00	0,00	1 000 000,00
IV	750	75075	2710	Dotacja celowa - pomoc finansową dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego - utrzymanie Biura w Brukseli	0,00	0,00	3 300,00
V	754	75495	6610	Dotacja celowa - powierzenie Gminie Olsztyn zadania publicznego w zakresie bezpieczeństwa publicznego w ramach realizacji projektu "Bezpieczny MOF".	0,00	0,00	2 249,49
VI	921	92109 92116	2480	Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie	0,00	1 622 328,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
I.1	801	80101	2540		0,00	1 042 000,00	0,00
I.2	801	80104	2540		0,00	885 000,00	0,00
I.3	801	80149	2540		0,00	23 000,00	0,00
I.4	801	80150	2540		0,00	95 000,00	0,00
I.5	801	80153	2830		0,00	0,00	18 722,88
I.6	854	85404	2540		0,00	10 000,00	0,00

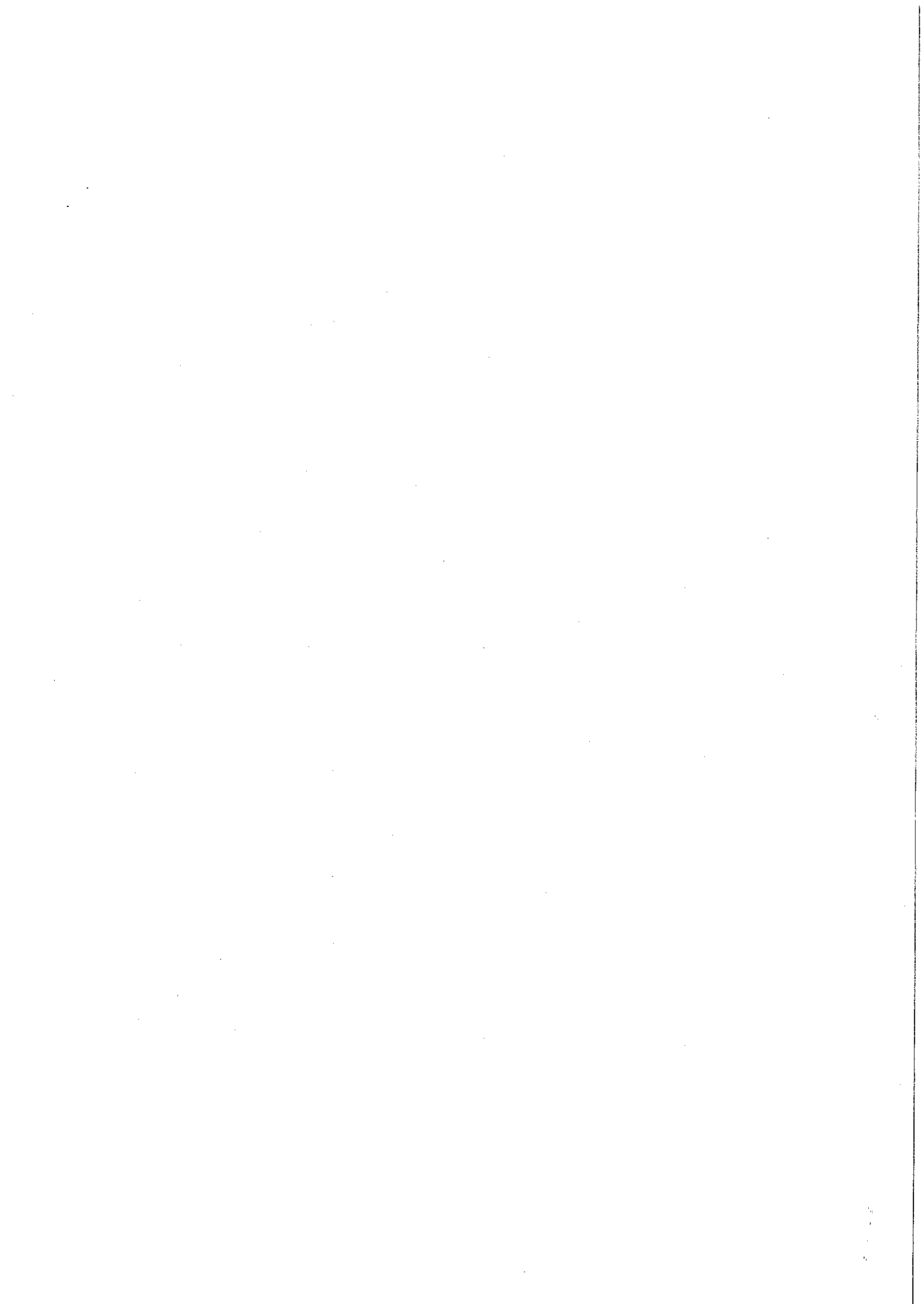
PRZEWODNICZKA
Rady Miejskiej w Barczewie

Aleksandra Ciemińska-Osiecka

Aleksandra Ciemińska-Osiecka

I					Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie	0,00	2 055 000,00	18 722,88
II.1	801	80101	2540			0,00	939 300,00	0,00
II.2	801	80104	2540			0,00	319 000,00	0,00
II.3	801	80149	2540			0,00	119 500,00	0,00
II.4	801	80150	2540			0,00	16 200,00	0,00
II.5	801	80153	2830			0,00	0,00	7 103,25
II.6	854	85404	2540			0,00	0,00	0,00
II					Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie	0,00	1 394 000,00	7 103,25
III.1	801	80101	2540			0,00	1 138 000,00	0,00
III.2	801	80104	2540			0,00	480 000,00	0,00
III.4	801	80149	2540			0,00	54 000,00	0,00
III.5	801	80150	2540			0,00	385 000,00	0,00
III.6	801	80153	2830			0,00	0,00	9 211,95
III.7	854	85404	2540			0,00	3 000,00	0,00
III					Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wiprowie	0,00	2 060 000,00	9 211,95
IV.1	801	80101	2540			0,00	1 155 000,00	0,00
IV.2	801	80104	2540			0,00	299 000,00	0,00
IV.4	801	80149	2540			0,00	46 000,00	0,00
IV.5	801	80150	2540			0,00	149 000,00	0,00
IV.6	801	80153	2830			0,00	0,00	9 437,67
IV					Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie	0,00	1 649 000,00	9 437,67
V	855	85506	2830		Dotacja celowa na tworzenie i funkcjonowanie Klubów Dziecięcych	0,00	0,00	50 400,00
VI	921	92120	2720		Dotacja celowa na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych	0,00	0,00	10 000,00
VII	750	75075	2360		Organizowanie integracyjnych imprez rekreacyjnych lub szkoleniowych o zasięgu lokalnym lub ponadlokalnym promujących gminę Barczewo i jej walory turystyczne	0,00	0,00	40 000,00

VII	754	75495	2360	Organizacja szkoleń z zakresu pierwszej pomocy	0,00	0,00	10 000,00
IX	900	90095	2360	Wsparcie realizacji działań w zakresie ekologii , ochrony środowiska	0,00	0,00	3 000,00
X	921	92105	2360	Organizacja Festiwalu Muzyki Chóralnej	0,00	0,00	65 000,00
XIII	921	92105	2360	Wsparcie realizacji działań w zakresie kultury , tradycji ,zwyczajów ludowych , wystaw ukazujących dorobek artystyczny mieszkańców z terenu gminy Barczewo	0,00	0,00	18 000,00
XV	926	92605	2360	Organizowanie zajęć rekreacji ruchowej dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z terenu gminy Barczewo	0,00	0,00	10 000,00
XVI	926	92605	2360	Organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych mających na celu popularyzację sportu i rekreacji ruchowej na terenie gminy Barczewo.	0,00	0,00	10 000,00
XVII	926	92605	2360	Prowadzenie szkoleń sportowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach promujących sport i Gminę Barczewo	0,00	0,00	155 000,00
Ogółem					1 178 781,00	8 780 328,00	1 431 425,24



Załącznik nr 7
do uchwały nr XXVI(248)2020
z dnia 26 listopada 2020 roku

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe i lata realizacji zadania	rok budżetowy 2020 (8+9+10+11+12)	Planowane wydatki inwestycyjne w 2019 roku				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania	Dotacje i środki z budżetu państwa i inne dotacje	środkami (w tym kredyty i pożyczki)	Kredyty i pożyczki na wyprowadzenie	
Zadania jednoroczne										
1	010	01010	Opracowanie projektu budowy wodociągu do wsi Biedowo i Dąbrówka Mała - fundusz sołecki Biedowo 10.000 zł, środki własne 12.000 zł	22.000 zł (2020 rok)	22 000,00	22 000,00				Urząd Miejski
2	600	60004	Zakup i montaż wiaty przystankowej na ul. Wojska Polskiego (pętla autobusowa)	12.000,00 zł (2020 rok)	12 000,00	12 000,00				Urząd Miejski
3	600	60016	Opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej 164027N - fundusz sołecki Niechwień 10.500 zł, budżet 8.100 zł	18.600 zł (2020 rok)	18 600,00	18 600,00				Urząd Miejski
4	600	60016	Opracowanie projektu przebudowy odwodnienia ul. Leszczynowej w Wójtowie - fundusz sołecki Wójtowo	15.867,00 zł (2020 rok)	15 867,00	15 867,00				Urząd Miejski

5	600	60016	Opracowanie projektu budowy ul. Świerkowej i ul. Parkowej w Nikielkowie - fundusz sołecki Nikielkowo - fundusz sołecki 12.300 zł, budżet 9.920,00 zł	22 220,00 zł (2020 rok)	22 220,00	22 220,00					Urząd Miejski
6	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Miętowej, Bazyliowej i Rumiankowej - fundusz sołecki Nikielkowo	6000 zł (2020 rok)	6 000,00	6 000,00					Urząd Miejski
7	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy nawierzchni ul. Dębowej w Nikielkowie	30.000 zł (2020 rok)	30 000,00	30 000,00					Urząd Miejski
8	600	60016	Przebudowa chodnika na ul. Traugutta w Barczewie	100.000,00 zł (2020 rok)	100 000,00	100 000,00					Urząd Miejski
9	600	60016	Przebudowa drogi Ruczajny - kolonia - fundusz sołecki 15.009,41 , środki własne 40.000	55.009,41 zł (2020 rok)	55 009,41	55 009,41					Urząd Miejski
10	600	60095	Budowa miejsc parkingowych - Barczewo ul. Wojska Polskiego 28 ABC	113.432,12 zł (2020 rok)	113 432,12	113 432,12					Urząd Miejski
11	700	70005	Nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego	50.000,00 zł (2020 rok)	50 000,00	50 000,00					Urząd Miejski
12	750	75023	Zakup samochodu na potrzeby Straży Miejskiej	100.000 zł (2020 rok)	100 000,00	100 000,00					Urząd Miejski
13	750	75075	Zakup i montaż dwóch wiatczy przy DK 16	30.000 zł (2020)	30 000,00	30 000,00					Urząd Miejski
14	750	75095	System powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach i aktualnych wydarzeniach	17.000,00 zł (2020 rok)	17 000,00	17 000,00					Urząd Miejski
15	754	75412	Zakup samochodu na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej	175.000 zł (2020 rok)	175 000,00	60 000,00	115 000,00				Urząd Miejski

16	754	75412	Zakup motopompy na potrzeby OSP Barczewko	10.100,00 zł (2020 rok)	10 100,00	1 100,00	9 000,00			Urząd Miejski
17	754	75495	Bezpieczne przejścia dla pieszych - Barczewo	56.000 zł (2020 rok)	56 000,00	15 000,00	41 000,00			Urząd Miejski
18	801	80101	Przebudowa chodnika i placu przy Szkole Podstawowej w Barczewie - budżet obywatelski	100.000zł (2020 rok)	100 000,00	100 000,00				Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia w Barczewie
19	801	80101	Zakup maszyny myjącej ZS Barczewo	13.000 zł (2020 rok)	13 000,00	13 000,00				Zespół Szkół w Barczewie
20	900	90015	Opracowanie projektu budowy oświetlenia - fundusz sołecki Barczewko	8.300,00 zł (2020 rok)	8 300,00	8 300,00				Urząd Miejski
21	900	90095	Rozbudowa i doposażenie placu zabaw przy ul. Lipowej - budżet obywatelski	100.000 zł (2020 rok)	100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
22	900	90095	Budowa wybiegu dla psów przy ul. Kasprowicza w Barczewie - budżet obywatelski	96.500,00 zł (2020 rok)	96 500,00	96 500,00				Urząd Miejski
23	900	90095	Zakup ozdób świątecznych do dekoracji miasta	30.000,00 zł (2020 rok)	30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski
24	900	90095	Zakup i wykonanie ogrodzenia działki nr 52/4 w Prólach - fundusz Sołecki Stare Włóki	11.140,59 zł (2020 rok)	11 140,59	11 140,59				Urząd Miejski
25	926	92601	Budowa piłokolepu na boisku piłkarskim przy ul. Północnej w Barczewie	11.000,00 zł (2020 rok)	11 000,00	11 000,00				Urząd Miejski
26	926	92695	Sitownia zewnętrzna - fundusz sołecki Ramsowo	13.90,94zł (2020 rok)	13 090,94	13 090,94				Urząd Miejski
Zadania roczne razem										
										1 216 260,06
										1 051 260,06
										165 000,00
										0,00
										0,00

Zadania wieloletnie

1	600	60016	Przebudowa ulic Nonwida i Szczepańskiego w Barczewie - I etap	830.105,00 zł (2018-2020)	406 400,00	109 888,00	296 532,00			Urząd Miejski
2	600	60016	Budowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Lipowej w Łęgajnach	1.887.402,43 zł (2016-2020)	1 037 347,96	210 957,28	826 390,68			Urząd Miejski
3	600	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Kapłityry	1.623.899,90zł (2016-2020)	748 800,00	284 440,20	464 359,80			Urząd Miejski
4	600	60016	Budowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Cedrowej w Wójtowie	1.277.040,900 zł (2016-2020)	603 099,99	188 240,00	414 859,99			Urząd Miejski
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Barczewo-Zalesie	442.577,91 zł (2019-2020)	237 286,74	15 000,00	222 286,74			Urząd Miejski
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tumiany	732.610,00 zł (2019-2021)	362 000,00	362 000,00				Urząd Miejski
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ruszajny (budowa chodnika, przebudowa jezdni)	394.920,00 zł (2019-2021)	195 000,00	195 000,00				Urząd Miejski
8	600	60016	Przebudowa ul. Zielonej i ul. Wilejskiej w Barczewie - projekt	38.745,00 zł (2020-2021)	12 745,00	12 745,00				Urząd Miejski
9	600	60016	Opracowanie projektu trwałego utwardzenia drogi w obrębie wsi Bark i odcinka Bark-Łęgajny - fundusz sołecki Bark 5.000 zł, środki własne 6.000 zł	23.915,00 (2019-2020)	11 000,00	11 000,00				Urząd Miejski

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Barczewie

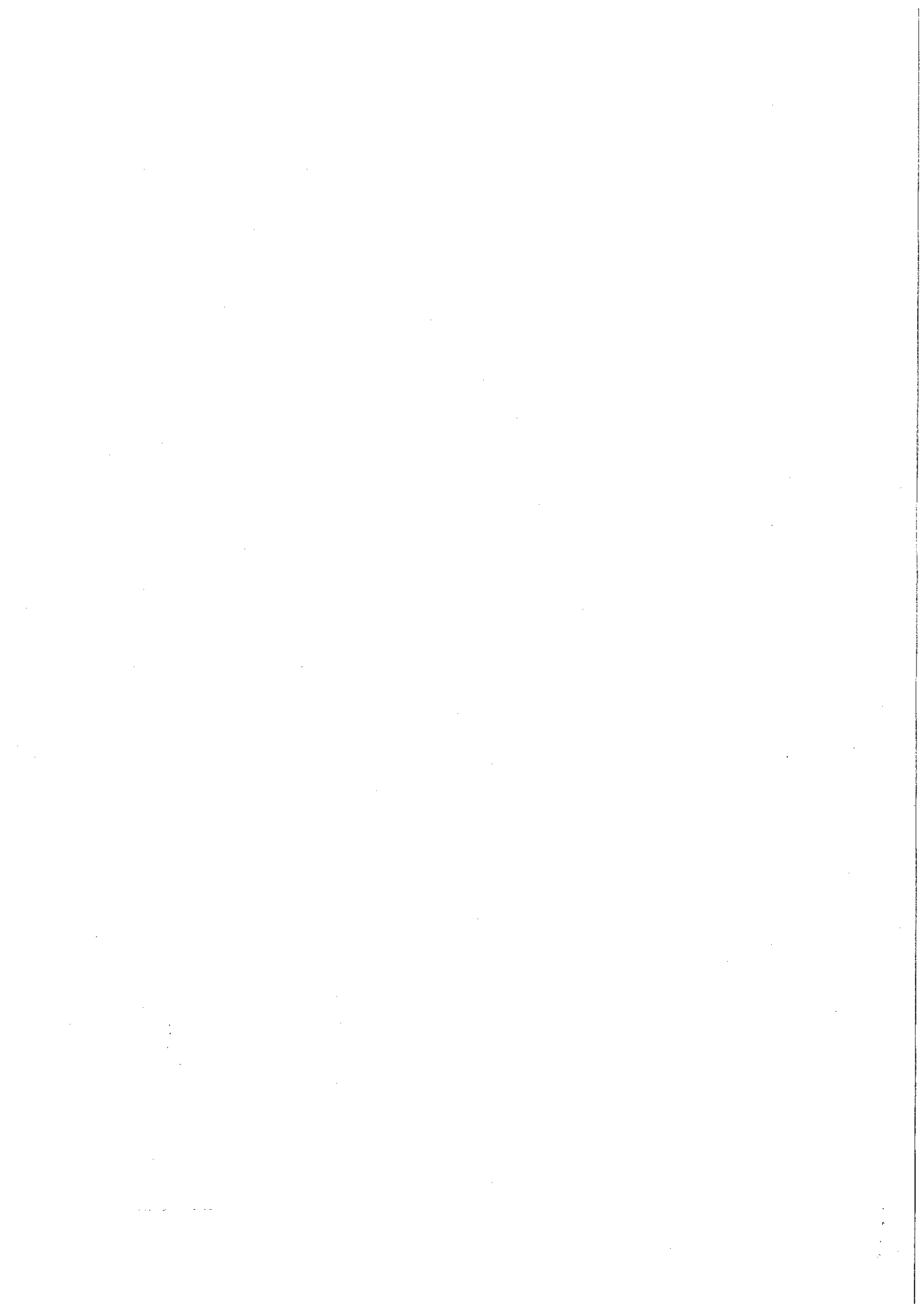
Aleksandra Uściwiałowicz-Osiecicka

10	600	60016	Budowa ul. Szczepańskiego w Barczewie (strona prawa)	550.000,00 zł (2020-2021)	275 000,00	275 000,00	275 000,00				Urząd Miejski
11	600	60016	Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Barczewie	770.000,00 zł (2020 - 2021)	385 000,00	385 000,00	385 000,00				Urząd Miejski
12	600	60016	Przebudowa ul. Kościuszki w Barczewie	394.000,00 zł (2020-2021)	197 000,00	197 000,00	197 000,00				Urząd Miejski
13	600	60016	Budowa drogi w miejscowości Radoszy - IV etap	315.380,00 zł (2020-2021)	157 690,00	157 690,00	157 690,00				Urząd Miejski
14	600	60016	Budowa odwodnienia ul. Słowackiego w Barczewie wraz z przebudową nawierzchni	319.188,00 zł (2019-2020)	300 000,00	300 000,00	300 000,00				Urząd Miejski
15	630	63003	Budowa ciągu pieszo-rowerowego z energooszczędnym oświetleniem , bezpiecznymi przejściami dla pieszych oraz infrastrukturą rowerową i małą infrastrukturą miejscowości Zalesie do miasta Barczewo	2.319.190,51 zł (2018-2020)	958 208,59	61 496,00	896 712,59				Urząd Miejski
16	630	63003	Budowa ciągu pieszo-rowerowego z miejscowości Zalesie do moasta Barczewo (etp 2)	855.117,65 zł (2020-2022)	1 000,00	1 000,00	1 000,00				Urząd Miejski
17	750	75023	Termomodernizacja budynku ratusza	1.251.920,65zł (2017 -2020)	1 093 448,70	466 243,95	627 204,75				Urząd Miejski

18	801	80101	Budowa sali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łęgajnach	4.760.433 zł (2018-2021)	2 345 000,00	2 345 000,00						Urząd Miejski
19	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wólno fundusz sołecki 7.000 zł, budżet 77.000 zł	201.855,40zł (2018-2020)	84 000,00	84 000,00						Urząd Miejski
20	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Bartoły Wielkie - 6.239,90 . Budżet 12.000 zł	24.639,90 zł (2019-2020)	18 239,90	18 239,90						Urząd Miejski
21	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Włpsowo	15.600,00 zł (2018-2020)	10 000,00	10 000,00						Urząd Miejski
22	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Łęgajny -fundusz sołecki Łęgajny	214.700 zł (2016-2020)	39 700,00	39 700,00						Urząd Miejski
23	900	90095	Zagospodarowanie przegów rzeki Pisy	3.520.470,00 zł (2017-2020)	990 000,00	194 802,09					795 197,91	Urząd Miejski
24	900	90095	Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej	81.000,00 zł (2020-2021)	1 000,00	1 000,00						Urząd Miejski
25	921	92109	Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni na budynek usług publicznych - świetlice wiejska w miejscowości Niedźwiedź	810.627,45 zł (2016-2020)	677 406,96	311 653,87					365 753,09	Urząd Miejski

26	921	92109	Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni na budynek usług publicznych - świetlicę wiejską w miejscowości Łęgajny	865.408,00 zł (2018-2021)	511 000,00	104 600,00				406 400,00	Urząd Miejski
27	921	92195	Utworzenie Centrum Wiele Kultur	3.651.624,58 zł (2017-2020)	2 874 431,74	1 347 106,43				1 527 325,31	Urząd Miejski
28	926	92601	Utworzenie Centrum Rekreacyjno-Aktywizacyjnego	6.487.630,00 zł zł (2018-2021)	3 000 000,00	450 000,00				2 550 000,00	Urząd Miejski
Zadania wieloletnie razem					17 531 805,58	8 138 782,72	2 224 429,21	0,00	7 168 593,65		
RAZEM					18 748 065,64	9 190 042,78	2 389 429,21	0,00	7 168 593,65		x

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Barczewie
Aleksandra Cichanowicz-Osiecza

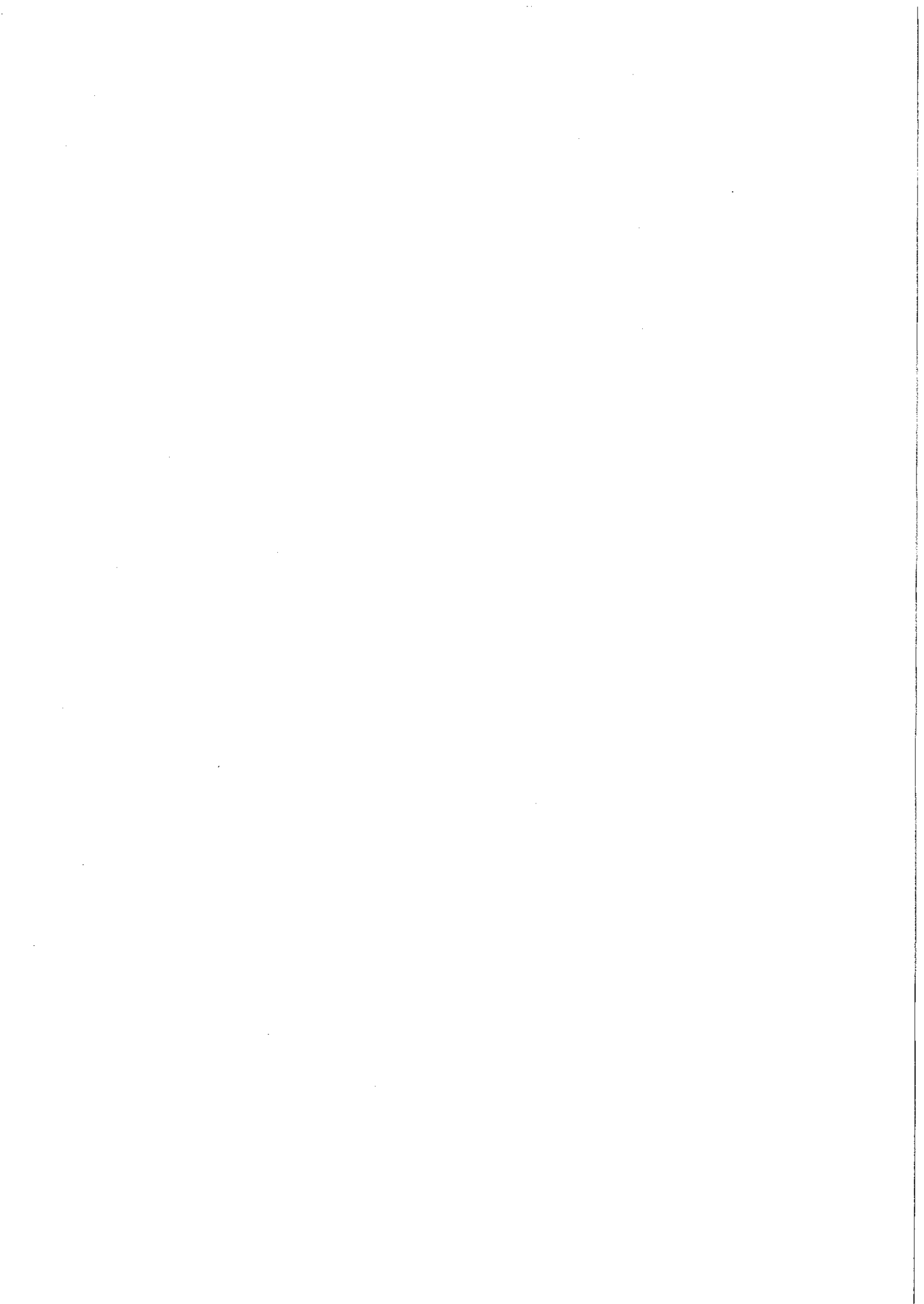


Wydatki majątkowe (pozostałe) w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olsztyńskiego na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N od skrzyżowania z DK 51 w miejscowości Spręcowo do miejscowości Tuławki . dalej drogą powiatową 1449N przez Gady do drogi powiatowej 1430N , dalej drogą powiatową 1430N przez miejscowość Barczewko do DK 16".	1 000 000,00
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olsztyńskiego na dofinansowanie zadania "Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Nr 1483N od miejscowości Wipsowo do DK 16")	10 000,00
3	600	60016	6690	Zwrot dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych (60% kary umownej)	349,00
4	754	75411	6170	Wpłata środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na współfinansowanie zadania "Przebudowa wraz z wyposażeniem Sali edukacyjnej OGNIK w Jednostce Ratowniczo-Gasniczej nr 2 w Olsztynie"	5 000,00
5	754	75495	6610	Dotacja celowa - powierzenie Gminie Olsztyn zadania publicznego w zakresie bezpieczeństwa publicznego w ramach realizacji projektu "Bezpieczny MOF".	2 249,49
Ogółem					<u>1 017 598,49</u>

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Ciesielska-Osieczna



Załącznik nr 9
do uchwały nr XXVI(248)2020
z dnia 26 listopada 2020 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji Funduszy strukturalnych	Klasyfikacja dział, rozdział, paragraf	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6-7)	W tym:							Planowane wydatki 2020 rok										
					Środek z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9-13)	Środki z budżetu krajowego			z tego:				Środki z budżetu UE				z tego:			
								Wydatki razem (10-11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14-15+16-17)	pożyczki na prefinansowa nie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (18-19+20-21)	pożyczki na prefinansowa nie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
1	Wydatki majątkowe		X	19 842 988,84	6 698 945,03	13 144 043,81	10 106 495,99	3 487 875,13	0,00	0,00	3 487 875,13	6 618 620,86	0,00	0,00	0,00	0,00	6 618 620,86					
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																						
Priorytet : 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych																						
Działanie - 9.2 - Infrastruktura społeczna																						
Nazwa projektu: Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni na budynek usług publicznych - świetlice wiejska w miejscowości Niedzwiedź																						
1.1			Dz.921 79 R.92109	810 627,45	345 004,89	465 622,56	677 406,96	311 653,87			311 653,87	677 406,96	311 653,87				365 753,09					
	Razem wydatki:			13 000,00	1 850,00	11 050,00											365 753,09					
	2016 r.			3 567,00	535,05	3 031,95																
	2017 r.			3 628,50	3 053,48	575,02																
	2018 r.			113 024,99	27 812,49	85 212,50																
	2019 r.			677 406,96	311 653,87	365 753,09																
	2020 r.																					

Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Priorytet : 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych

Działanie - 9.2 - Infrastruktura społeczna

Nazwa projektu: Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni na budynek usług publicznych - świetlice wiejska w miejscowości Niedzwiedź

1.1

Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Priorytet : 4 - Efektywność energetyczna

Działanie - 4.3 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków

1.6	Razem wydatki:	Dz.630 R. 24 63003	2 319 190,51	488 017,62	1 851 172,89	958 208,59	61 496,00	61 496,00	896 712,59	896 712,59
	2017 r.		0,00	0,00	0,00					
	2018 r.		58 978,66	11 287,95	47 690,71					
	2019 r.		1 302 003,26	385 233,67	906 769,59					
	2020 r.		958 208,59	61 496,00	896 712,59					

Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Działanie 4.4 Zrównoważony transport miejski

Poddziałanie 4.4.1 Ekomobilny MOF

Nazwa projektu: Budowa ciągu pieszo-rowerowego z miejscowości Zalesie do Miasta Barczewo - 2 etap

1.7	Razem wydatki:	Dz.630 R. 24 63003	855 117,65	129 117,65	726 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
	2020 r.		1 000,00	1 000,00	0,00					
	2021 r.		200 000,00	30 000,00	170 000,00					
	2022 r.		654 117,65	98 117,65	556 000,00					
	2023 r.		0,00	0,00						

Program : Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Działanie :19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy leader

Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność

Nazwa projektu: Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej , rekreacyjnej i kulturalnej

1.8	Razem wydatki:	Dz.900 R. 24 90095	81 000,00	30 096,00	50 904,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
	2020 r.		1 000,00	1 000,00	0,00					
	2021 r.		80 000,00	29 096,00	50 904,00					
	2022 r.		0,00							
	2023 r.		0,00	0,00						

Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Priorytet : 6 - Kultura i dziedzictwo

Działanie - 6.1. - Infrastruktura kultury

Nazwa projektu: Utworzenie Centrum Wsi Kultury

1.9	Razem wydatki:	Dz.921 59 R.92195	3 651 624,58	1 989 294,32	1 662 330,26	2 874 431,74	1 499 838,96	1 499 838,96	1 374 592,78	1 374 592,78
	2017 r.		20 000,00	5 353,80	14 641,20					
	2018 r.		82 250,00	22 367,47	59 882,53					
	2019 r.		674 942,84	461 729,09	213 213,75					
	2020 r.		2 874 431,74	1 499 838,96	1 374 592,78					

Wydatki bieżące razem:

959 187,95 78 872,31 880 315,64 17 771,45 529 384,83 17 771,45 0,00 0,00 0,00 511 613,38 511 613,38

Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Priorytet : 6 - Kultura i dziedzictwo

Działanie - 6.2 - Dziedzictwo naturalne

Nazwa projektu: Zagospodarowanie brzożów rzeki Pisy

2.1	Razem wydatki:	57 90095	10 000,00	2 755,00	7 245,00	0,00				
	2017 r.		0,00	0,00	0,00					
	2018 r.		10 000,00	2 755,00	7 245,00					

